

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京铁力山科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》

##### 1.议案内容：

为保障全资子公司达利控制台（天津）有限公司（以下简称“子公司”）新厂建设项目顺利实施，子公司拟向金融机构申请不超过人民币7,000万元项目贷

款授信额度，贷款期限不超过 10 年。

子公司拟以自有的位于武清开发区二期，东临景岳生物项目用地，西至其他项目用地，南临海斯坦普项目用地，北至广源道的土地及地上附着建筑物为本次贷款抵押物。

具体借款银行、借款金额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署的协议为准。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于预计担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足全资子公司达利控制台（天津）有限公司（以下简称“子公司”）新厂建设项目资金的需求，公司预计 2026 年度将为子公司提供最高额度不超过人民币 7,000 万元的担保，公司董事长丁江伟先生提供无限连带责任担保，预计担保的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.18%。

上述担保额度使用期限为公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起有效。具体期限以签订的担保协议为准。公司拟提请股东会同意授权董事长或董事长指定的代理人在股东会审议通过的担保额度内办理具体担保事宜并签署相关法律文件。

## 2.回避表决情况：

本议案关联董事丁江伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

#### 1.议案内容：

豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第二届董事会第五次会议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟提议于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日